

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	6,335,463.21
01/11/2022	000000	000064	METROGAS	Te			
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	6,847.80	
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	3,981.86	
					01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	995.46	
					11.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,990.93	
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	996.00	
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,990.93	
						16,802.98	
01/11/2022	143028	034139	ANA JULIA GARCIA CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,485.87	
01/11/2022	143029	034140	ROLANDO ANTONIO LORA ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
01/11/2022	143030	034141	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00	
01/11/2022	143031	034142	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,914.63	
01/11/2022	143032	034143	JOSE EMILIO ROSARIO FLETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	6,000.00	
01/11/2022	143033	034144	RAFAEL RAMON CORNIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00	
01/11/2022	143034	034145	MIGUEL ANGEL CHALAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
01/11/2022	143035	034146	RAFAEL ANTONIO NOBLE MARTINEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00	
01/11/2022	143036	034147	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00	
02/11/2022	143037	034148	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,000.00	
02/11/2022	143038	034149	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	8,000.00	
02/11/2022	143039	034150	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,000.00	
02/11/2022	143040	034151	HERIBERTO PICHARDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,000.00	
02/11/2022	143041	034152	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,000.00	
02/11/2022	143042	034153	RAFAEL VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00	
02/11/2022	143043	034154	IRENE MARIA SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00	
02/11/2022	143044	034155	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
03/11/2022	143045	034156	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00	
03/11/2022	143046	034157	HILARIO DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00	
03/11/2022	143047	034158	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00	
03/11/2022	143048	034159	RAMON ESTEBAN TORRES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00	
03/11/2022	143049	034160	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00	
03/11/2022	143050	034161	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00	
03/11/2022	143051	034162	FRANCISCO ALBERTO ROQUE VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,000.00	

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/11/2022	143052	034163	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
03/11/2022	143053	034164	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
03/11/2022	143054	034165	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
03/11/2022	143055	034166	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
03/11/2022	143056	034167	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/11/2022	143057	034168	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MINAYA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2022	143058	034169	TOMASINA VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
03/11/2022	143059	034170	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	48,488.30
03/11/2022	143060	034171	ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/11/2022	143061	034172	ISMAEL ROSARIO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/11/2022	143062	034174	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,230.27
03/11/2022	143063	034175	ROGELIO ANGOMAS SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/11/2022	143064	034176	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	955.00
03/11/2022	143065	034177	PEDRO JUAN PEÑA POLANCO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/11/2022	143066	034178	FRANCISCO ANTONIO REYES SANTIAGO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
03/11/2022	143067	034179	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/11/2022	143068	034180	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/11/2022	143069	034181	PAMELA PATRICIA LOPEZ SOSA DE BAUTISTA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
03/11/2022	143070	034173	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9999 - 102	837.92
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,436.43
						2,274.35
04/11/2022	000000	000065	FIRELAB EFECTOS ESPECIALES, SRL.	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	50,850.00
04/11/2022	143071	034183	ROBERTO ANTONIO TAVERAS TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,560.00
04/11/2022	143072	034182	ROBERTO ANTONIO TAVERAS TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,560.00
04/11/2022	143073	034184	MARCOS ANTONIO VELOZ PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,100.00
04/11/2022	143074	034185	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	59,400.00
04/11/2022	143075	034186	CARLOS MIGUEL BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,100.00
04/11/2022	143076	034187	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	17,820.00
07/11/2022	143077	034192	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
07/11/2022	143078	034198	CRISTOPHER ERASMO TORRES JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,560.00
07/11/2022	143079	034199	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,780.00
07/11/2022	143080	034200	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,640.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
07/11/2022	143081	034197	IMPRESOS AGIL ANGEL	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,967.08
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	172,372.88
						200,339.96
07/11/2022	143082	034191	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,394.93
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,273.74
						22,668.67
07/11/2022	143083	034196	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,320.00
07/11/2022	143084	034193	CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,560.00
07/11/2022	143085	034194	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,480.00
07/11/2022	143086	034195	RAFAEL MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,480.00
07/11/2022	143087	034188	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	528.88
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	532.16
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	105.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	570.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,442.50
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	316.59
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	376.15
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	540.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	752.54
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	231.72
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	535.86
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	600.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	950.89
						8,632.29
07/11/2022	143088	034189	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	29.68
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	54.78
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	53.98
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,057.50
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	900.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,650.00
					01.00.0003 - 2.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	228.81
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	19.05
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	29.51
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	43.10
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	936.44
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9999 - 102	37.08
					01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	5.60
					01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	11.34
					01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	12.25
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	63.56
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	341.53
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	360.76
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,361.25
					11.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	19.58
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	10.89
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	16.78
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,813.56
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,796.78
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	120.22
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	4.53
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	47.63
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,131.36
					12.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	338.98
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,062.50
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	2.33
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	2.72
					12.00.0007 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	6.99
					12.00.0007 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	7.26
					12.00.0007 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	423.73
					12.00.0008 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	338.98
					13.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	4.54
					13.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	11.19
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4.54

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	104.83
						22,866.14
07/11/2022	143089	034190	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	182.96
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	29.50
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	31.20
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	11.68
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	650.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	650.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	522.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,650.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	55.08

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9998 - 102	1,694.92
					01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15.36
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,277.58
					01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,890.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	52.75
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	2.58
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	18.14
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	25.41
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	58.39
					01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	4.54
					01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	9.07
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	38.93
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	58.39
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	99.00
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,082.84
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	19.46
					11.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	9.07
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,014.00
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	31.14
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	4.54
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	11.79
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,599.58
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	515.38
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	703.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,177.97
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9999 - 102	847.46
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	15.81
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	27.42
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	9.07
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	33.56
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	11.68
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,140.00
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	761.02
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	56.14

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7.79
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	38.93
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7.76
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7.79
					12.00.0008 - 3.07.1.04 - 30 - 9999 - 102	3.63
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,500.00
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	7,111.11
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	8,853.33
						73,353.75
07/11/2022	143090	034201	FRANCISCO ALBERTO ROQUE VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
07/11/2022	143091	034203	LUIS GABRIEL DEL ROSARIO POLANCO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
07/11/2022	143092	034202	GREGORIO ANTONIO LANTIGUA ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/11/2022	000000	000066	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	3,790.73
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	2,489.03
					01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	995.46
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	2,190.02
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,990.93
						11,456.17
08/11/2022	143093	034204	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 30 - 9998 - 102	130,000.00
08/11/2022	143094	034205	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
10/11/2022	143095	034206	CARLOS MERCEDES FERREIRA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
10/11/2022	143096	034207	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
10/11/2022	143097	034208	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
11/11/2022	000000	001448	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	138,670.81
11/11/2022	143098	034209	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143099	034210	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143100	034275	ANA JULIA GRISELDA PEREZ DE JESUS DE DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
11/11/2022	143101	034266	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
11/11/2022	143102	034252	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
11/11/2022	143103	034282	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143104	034247	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
11/11/2022	143105	034250	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143106	034244	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
11/11/2022	143107	034211	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
11/11/2022	143108	034278	CARMEN RAMONA BAUTISTA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
11/11/2022	143109	034212	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143110	034270	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
11/11/2022	143111	034213	DOMINGO ANTONIO HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143112	034269	ELEFIDA MARIA CERDA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143113	034276	ELIGIO ANTONIO PEREZ BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
11/11/2022	143114	034274	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
11/11/2022	143115	034243	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
11/11/2022	143116	034258	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
11/11/2022	143117	034215	ENRIQUE FELIX	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143118	034216	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
11/11/2022	143119	034249	ESTEVAN ESTEVEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
11/11/2022	143120	034217	FAUSTO ALBERTO SANTANA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
11/11/2022	143121	034268	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
11/11/2022	143122	034271	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
11/11/2022	143123	034218	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
11/11/2022	143124	034219	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
11/11/2022	143125	034285	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
11/11/2022	143126	034259	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
11/11/2022	143127	034254	GIL CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
11/11/2022	143128	034253	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143129	034220	HERIBERTINA NUÑEZ DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
11/11/2022	143130	034221	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
11/11/2022	143131	034222	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
11/11/2022	143132	034224	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
11/11/2022	143133	034225	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143134	034223	JOSE FARIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143135	034226	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
11/11/2022	143136	034260	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
11/11/2022	143137	034227	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
11/11/2022	143138	034273	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
11/11/2022	143139	034281	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
11/11/2022	143140	034228	LUZ ANTONIA BATISTA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
11/11/2022	143141	034261	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
11/11/2022	143142	034229	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
11/11/2022	143143	034255	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
11/11/2022	143144	034277	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143145	034280	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143146	034230	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
11/11/2022	143147	034231	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143148	034232	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,750.00
11/11/2022	143149	034233	MARIO VALENTIN BARCACEL CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143150	034265	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
11/11/2022	143151	034263	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
11/11/2022	143152	034264	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143153	034284	NELCY MANUELA JORGE VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143154	034257	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
11/11/2022	143155	034267	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
11/11/2022	143156	034234	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
11/11/2022	143157	034235	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143158	034236	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143159	034237	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
11/11/2022	143160	034256	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
11/11/2022	143161	034286	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143162	034238	RAMON SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143163	034287	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
11/11/2022	143164	034279	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143165	034248	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
11/11/2022	143166	034251	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
11/11/2022	143167	034239	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
11/11/2022	143168	034245	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143169	034272	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143170	034240	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
11/11/2022	143171	034241	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143172	034246	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
11/11/2022	143173	034262	VINICIO RAYMUNDO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
11/11/2022	143174	034283	YUNY ALBERTO ALMANZAR PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/11/2022	143175	034214	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
11/11/2022	143176	034242	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
11/11/2022	143177	034288	AGAPITO ESTRELLA CABA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
11/11/2022	143178	034289	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
14/11/2022	143179	034293	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	32,614.29
14/11/2022	143180	034292	ESPERANZA ALTAGRACIA GUILLEN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
14/11/2022	143181	034291	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,200.00
14/11/2022	143182	034290	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,560.00
15/11/2022	000000	000067	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	Te	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	58,017.61
17/11/2022	143183	034297	MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
17/11/2022	143184	034294	RAWILL DEPORTES	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	8,204.95
17/11/2022	143185	034295	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
17/11/2022	143186	034296	JOANNY ALFREDO GUZMAN PEÑA	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/11/2022	143187	034299	MIRIAN MERCEDES JIMENEZ DE PEREZ	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,930.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	375.00
					01.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	6,875.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
						9,780.00
17/11/2022	143188	034298	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck	01.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
					01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9998 - 102	580.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,920.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,320.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9999 - 102	1,685.00
					01.00.0004 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,065.00
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						13,000.00
18/11/2022	143189	034300	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,210.00
21/11/2022	000000	000068	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,539.31
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,440.61
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,473.67
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,297.99
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	108,039.69
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,105.18
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	132,282.87
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	29,222.66
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,762.25
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,912.75
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,922.50
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,267.50
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,756.20
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,903.80
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,922.00
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,366.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,622.60
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,512.30
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,537.00
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,211.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,662.85
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,592.15
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,608.50
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.50
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,989.25
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,785.75
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,792.50
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	877.50
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,340.29
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,989.72
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,008.07
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,381.75
						678,251.71

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/11/2022	000000	001449	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	255,141.15
21/11/2022	000000	001450	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,347,682.94
21/11/2022	000000	001451	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	116,841.59
21/11/2022	000000	001452	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	79,119.20
21/11/2022	000000	001453	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	55,633.55
21/11/2022	000000	001454	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	169,021.71
21/11/2022	000000	001455	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	127,917.70
21/11/2022	000000	001456	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	160,369.83
21/11/2022	000000	001457	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	182,314.50
21/11/2022	143190	034321	MARIA ESTELA MORETA MORA DE GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
21/11/2022	143191	034319	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
21/11/2022	143192	034349	MELVIN WILLIANS INOA LOPEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/11/2022	143193	034301	ANA MARIA ALMONTE PARRA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,007.64
21/11/2022	143194	034302	ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
21/11/2022	143195	034303	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
21/11/2022	143196	034327	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,738.60
21/11/2022	143197	034325	ANA IRIS TINEO FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,149.95
21/11/2022	143198	034315	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
21/11/2022	143199	034307	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
21/11/2022	143200	034318	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,209.05
21/11/2022	143201	034309	DANIEL SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
21/11/2022	143202	034335	DANIEL ANTONIO PAULINO MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
21/11/2022	143203	034310	DELFIN PEÑA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,429.50
21/11/2022	143204	034336	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
21/11/2022	143205	034332	EFRAIN MAXENCE PLUMEY LIZARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,797.70
21/11/2022	143206	034312	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
21/11/2022	143207	034311	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
21/11/2022	143208	034308	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/11/2022	143209	034337	FRANKLIN JOSE UREÑA POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,856.80
21/11/2022	143210	034334	GABRIEL REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
21/11/2022	143211	034328	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
21/11/2022	143212	034306	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,084.94

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/11/2022	143213	034338	GLADYS ANTONIA DE LA CRUZ POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
21/11/2022	143214	034329	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
21/11/2022	143215	034313	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
21/11/2022	143216	034322	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
21/11/2022	143217	034316	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
21/11/2022	143218	034333	JUAN NINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
21/11/2022	143219	034330	JULIAN ALBERTO HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
21/11/2022	143220	034324	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
21/11/2022	143221	034326	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
21/11/2022	143222	034323	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
21/11/2022	143223	034305	RAMON ANDRES FLETE FABIAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
21/11/2022	143224	034317	RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
21/11/2022	143225	034320	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
21/11/2022	143226	034314	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
21/11/2022	143227	034331	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
21/11/2022	143228	034339	MARIA ISABEL TEJADA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
21/11/2022	143229	034340	PEDRO DOMINGO ABREU ROMERO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
21/11/2022	143230	034341	JOSE MERCEDES CABRERA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
21/11/2022	143231	034344	MADILSON JOSE MENDEZ REYES	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,800.00
21/11/2022	143232	034346	ESTEBAN IVAN GARCIA SALAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,384.00
21/11/2022	143233	034345	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
21/11/2022	143234	034343	MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/11/2022	143235	034342	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/11/2022	143236	034348	JOSE ESTEBAN GUZMAN SALMIENTO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
21/11/2022	143237	034347	JULIO ANTONIO LANDETA MARTINEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
21/11/2022	143238	034304	RAMON ALFREDO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,826.78
21/11/2022	143240	034350	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
21/11/2022	143241	034351	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
21/11/2022	143242	034352	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
21/11/2022	143243	034353	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
21/11/2022	143244	034354	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
22/11/2022	143239	034355	PAUL DE JESUS VASQUEZ CAPELLAN	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/11/2022	143245	034399	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/11/2022	143246	034400	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/11/2022	143247	034401	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/11/2022	143248	034374	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
23/11/2022	143249	034375	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,320.00
23/11/2022	143250	034376	CRISTOPHER ERASMO TORRES JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,780.00
23/11/2022	143251	034377	MAURICIO RODRIGUEZ TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
23/11/2022	143252	034378	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,240.00
23/11/2022	143253	034379	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
23/11/2022	143254	034380	JOSE DAVID MORA MUÑOZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
23/11/2022	143255	034381	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,320.00
23/11/2022	143256	034382	ALTAGRACIA YANET PAULINO HENRIQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
23/11/2022	143257	034383	ROBERTO ANTONIO TAVERAS TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,560.00
23/11/2022	143258	034384	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,480.00
23/11/2022	143259	034385	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
23/11/2022	143260	034386	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,780.00
23/11/2022	143261	034387	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,240.00
23/11/2022	143262	034388	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,560.00
23/11/2022	143263	034389	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
23/11/2022	143264	034390	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,240.00
23/11/2022	143265	034391	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
23/11/2022	143266	034392	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,940.00
23/11/2022	143267	034393	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,020.00
23/11/2022	143268	034394	MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
23/11/2022	143269	034395	MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,200.00
23/11/2022	143270	034396	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,940.00
23/11/2022	143271	034397	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,480.00
23/11/2022	143272	034398	CIBAO MULTIMEDIOS SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,340.68
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,117.80
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	191.52
						5,650.00
23/11/2022	143273	034373	BERNARDA DE JESUS CRUZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,770.00
23/11/2022	143274	034402	JUAN MANUEL DIAZ SANTOS	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/11/2022	143275	034356	SANTIAGO FELIPE CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/11/2022	143276	034357	JULIO ALBERTO HENRIQUEZ RODRIGUEZ (Nulo por 15,999.08)	Ck	12.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/11/2022	143277	034358	ANTHONY OVALLES HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	38,306.41
23/11/2022	143278	034359	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	12.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	11,845.41
23/11/2022	143279	034360	VIRGINIO ALBERTO VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	29,383.48
23/11/2022	143280	034361	MARIA YNES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	33,075.68
23/11/2022	143281	034362	FAUSTO FRANCISCO ALMANZAR LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
23/11/2022	143282	034363	DELFIN PEÑA MEJIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	39,383.48
23/11/2022	143283	034364	CLARA LUZ TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	15,345.41
23/11/2022	143284	034365	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	10,153.21
23/11/2022	143285	034366	MAXIMO MANUEL NUÑEZ VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	7,537.61
23/11/2022	143286	034367	YOKASTA AURELIA HICIANO CORMIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	12,345.41
23/11/2022	143287	034368	RAMON ANTONIO LOPEZ DILONE (Nulo por 2,307.34)	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/11/2022	143288	034369	PEDRO PABLO BURGOS POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	32,844.85
23/11/2022	143289	034370	JESUS MARIA DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	42,706.05
23/11/2022	143290	034371	GENRRIS DE LEON MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	37,986.34
23/11/2022	143291	034372	ORQUIDEA LEONOR MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,637.18
					12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	40,630.93
						42,268.11
24/11/2022	143292	034403	KIMDOM SUPPLIER SRL	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,677.57
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,432.02
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,010.45
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	14,364.41
						84,484.45
29/11/2022	143293	034405	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	46,475.00
29/11/2022	143294	034404	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,800.00
29/11/2022	143295	034409	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	973.58
29/11/2022	143296	034406	CRUZ DEL CARMEN RODRIGUEZ ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/11/2022	143297	034407	ALEXANDER NICOLAS CRISOSTOMO ROJAS	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/11/2022	143298	034408	ANGEL ARIEL VASQUEZ REYES	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/11/2022	143299	034413	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,600.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	900.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	650.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						9,350.00
29/11/2022	143300	034410	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,125.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,575.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	625.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	225.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
						11,550.00
29/11/2022	143301	034411	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,600.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	650.00
						10,000.00
29/11/2022	143302	034412	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,806.80
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	90,022.62
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,855.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,526.30
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	52,698.62
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	29,645.66
						203,555.00
30/11/2022	143303	034414	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	26,180.46
30/11/2022	143304	034415	JOSE RAFAEL MERCEDES BRACHE	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/11/2022	143305	034416	LUIS GABRIEL DEL ROSARIO POLANCO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/11/2022	143306	034417	MOISES SANTOS INOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2022	143307	034418	LUIS FRANCISCO SANTIAGO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2022	143308	034419	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
30/11/2022	143309	034420	ENRIQUE BLANCO FLORES	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
30/11/2022	143310	034421	ARIS JOSE HENRIQUEZ MATIAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,500.00
30/11/2022	143311	034422	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/11/2022	143312	034423	ISAURA MARTINEZ MEJIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2022	143313	034424	ISMAEL ROSARIO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/11/2022	143314	034425	NERY ALTAGRACIA GOMEZ ALVAREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/11/2022	143315	034426	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2022	143316	034427	MELVIN WILLIANS INOA LOPEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2022	143317	034428	MARIO SEGUNDO YNOA FRIAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,845.41
30/11/2022	143318	034429	JUAN PABLO BRETON UREÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/11/2022	143319	034430	LUCIANO MIGUEL BENCOSME LORA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/11/2022	143320	034431	FELIX RODRIGUEZ TEJADA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/11/2022	143321	034432	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/11/2022	143322	034433	RUBEN DARIO ALMANZAR ALMANZAR	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/11/2022	143323	034434	VICENTE ANTONIO MENDEZ DURAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,999.08
30/11/2022	143324	034435	MANUEL ANTONIO PEREZ VASQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/11/2022	143325	034436	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	Ck		
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,309.57
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,300.00
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	132.15
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,658.68
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,327.09
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	132,248.31
						193,975.80

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/11/2022	143326	034438	RAFAEL ANTONIO NOBLE MARTINEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
30/11/2022	143327	034439	ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/11/2022	143328	034437	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 10 - 100 - 100	66,000.00
30/11/2022	143329	034440	SADEL DILONÉ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/11/2022	143330	034441	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
30/11/2022	143331	034442	HILARIO DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
30/11/2022	143332	034443	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
30/11/2022	143333	034444	RAFAEL VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
30/11/2022	143334	034445	HERIBERTO PICHARDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
30/11/2022	143335	034446	IRENE MARIA SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
30/11/2022	143336	034447	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
Sub-Total						6,335,463.21
Cantidad: 554						TOTAL CUENTA 6,335,463.21

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	6,335,463.21
1	GASTOS CORRIENTE	6,335,463.21
1.2	Servicios Municipales	6,335,463.21
	Sub-Total	6,335,463.21
	Total por Destino del Fondo	6,335,463.21
	Total Cuentas de Banco	6,335,463.21
	Total Fondo Caja Chica	0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

06/12/2022
SIAFIM